

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 rok oraz zamknięciem roku budżetowego 2010 wprowadza się następujące zmiany :

### **1. Załącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2024**

Wprowadza się kolumnę - „Wykonanie na 31.12.2010 r.” W kolumnie tej, wprowadzono na podstawie sporządzonych sprawozdań Rb27s, Rb28s i NDS faktyczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku. Kolejna kolumna „Plan 2011 r.”, została urealniona o wartości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej : obniżającej planowane dochody o 904.987 zł (w tym majątkowe o 593.101 zł ), zwiększającej wydatki o 2.095.013 zł (w tym następuje wzrost wydatków majątkowych o 2.115.190 zł oraz obniżenie wydatków bieżących o 20.177 zł), co w konsekwencji powoduje podwyższenie planowanego deficytu o 3.000.000 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami z 2010 r. Konsekwencją zmiany załącznika nr 1, są zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 „Przedsięwzięć wieloletnich...” m.in. wprowadza się zapisy w wierszu „Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje), planowane jest poręczenie dla Sp. z o.o. ZZO Nowy Dwór łączna kwota 1980.573 zł.

Relacja dopuszczalnych wskaźników zadłużenia uległa nieznacznemu pogorszeniu, z uwagi na zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w 2011 r. (wiersz XV) aczkolwiek nadal mieścimy się w granicach ustawowych norm.

### **2. Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2024**

Rozszerzono okres z 2015 r. do 2024 r. z uwagi na wprowadzone przedsięwzięcie „Poręczenie pożyczki” dla Sp. z o.o. ZZO Nowy Dwór na łączną kwotę 1.980.573 zł, gmina zabezpiecza środki własne w latach 2013 – 2024 , w tym; w 2013 r. 72.338 zł, i w latach 2014 do 2023 po 173.611 zł oraz w ostatnim 2024 r. 172.125 zł.

**2.1. Przedsięwzięcia bieżące** – zwiększono limit wydatków w 2011 r o 15.100 zł na „Aktywizację zawodowo społeczną beneficjentów MGOPS w Czersku.

Ponadto wprowadzono w ramach przedsięwzięć bieżących w/w poręczenie na kwotę 1.980.573 zł.

**2.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**, urealniono nakłady, limity zobowiązań i wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadań wynikających z projektowanej uchwały budżetowej.

#### **2.2.1. Przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowywane z UE**

- 1. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul Towarowej w Czersku (RPO)**

Zwiększenie limitu wydatków w 2011 r o 50.000 zł na roboty dodatkowe. Z uwagi na kontynuację zadania, wprowadzono je do WPF.

- 2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” (RPO)**

Urealniono limit wydatków na 2011 do kwoty 38.105 zł, zmniejszając limit wydatków w 2012 r.

- 3. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)**

Zwiększenie limitu wydatków w 2011 r o 81.480 zł. Z uwagi na kontynuację zadania, wprowadzono je do WPF.

- 4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)**

Przeniesiono z 2012 r. na 2011 r. kwotę 350.000 zł w celu przeprowadzenia wymiany pokrycia dachowego na budynkach Szkoły w Krzyżu.

- 5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i 21 lutego (RPO)**

Zwiększono limit wydatków w 2011 r. o 3.100 zł – opłata przyłączeniowa.

**6. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze**

Przeniesiono z 2010 r. na 2011 r. limit wydatków w wysokości 42.219 zł - kwota dotyczy opracowania dokumentacji przez Miasto Chojnice.

**7. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO I i Ś)**

Wprowadza się nowe zadanie. Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Tucholskim. Wartość projektu 347.102 zł, wkład Gminy to 5% tj. 17.355 zł. Ponadto Gmina poniesie nakłady w wysokości 2.460 zł na dokumentację stanowiące koszty niekwalifikowane. Wartość ostateczna znana będzie po sporządzeniu dokumentacji.

Łączna wartość przedsięwzięć majątkowych w 2011 r. stanowić będzie 12.208.358 zł, natomiast przedsięwzięć bieżących 565.100 zł.